

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TR PFIZ

zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Raport bieżący nr 207/2026

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2026-10-13

Waluta: PLN

	Bieżąca	Poprzednia
Data wyceny	2026-10-12	2026-10-09
Aktywa (PLN)	482 683 681,19	478 254 516,96
Aktywa netto (PLN)	474 658 078,16	470 154 018,05
WNCI (PLN)	87,27	86,78

Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-10-12.